

証券コード 4344
2025年6月20日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目14番14号
ソースネクスト株式会社
代表取締役社長 兼 COO 小 嶋 智 彰

第29回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第29回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 【報告事項】**
- 第29期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
上記の内容について報告いたしました。
 - 第29期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
上記の内容について報告いたしました。

【決議事項】

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案通り取締役に松田憲幸、小嶋智彰、青山文彦、安藤国威、中井戸信英、大上有衣子の各氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案通り監査役に杉田健一氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り補欠監査役に土田亮氏が選任されました。

以 上